



NOTARIS - PPAT
ROSIDA RAJAGUKGUK-SIREGAR, SH., M.Kn.
KALIBATA OFFICE PARK BLOK D

Jl. Raya Pasar Minggu Nomor : 21, Kalibata - Jakarta Selatan 12740
Telp. : (021) 799 4700, 799 9200, 70000 704, 7132 4070, Fax : (021) 7919 8200
E-mail : yosie74notaris@yahoo.com, rosida08notaris@gmail.com

SURAT KETERANGAN
No. 55/NOT-RRS/CN/PT/V/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ROSIDA RAJAGUKGUK-SIREGAR, S.H., M.Kn.
Jabatan : Notaris – PPAT

Dengan ini menerangkan :

- Bahwa sehubungan dengan Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 15/POJK.04.2020 tertanggal 20 April 2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dengan ini kami sampaikan ringkasan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan Terbatas PT DATA SINERGITAMA JAYA Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang diadakan di Ballroom Hotel Sheraton Grand Gandaria City, Jalan Arteri Pondok Indah, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 12240, pada pukul 09.34 WIB, yang tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tertanggal 24 Mei 2023 Nomor : 152, yang dibuat oleh Saya, Notaris, sebagai berikut:

Dewan Komisaris, Direksi dan pemegang saham yang hadir dalam Rapat adalah :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : ROESTIANDI TSAMANOV
Komisaris : THOMAS IRAWAN TJAHJONO
Komisaris Independen : PETER DJATMIKO

Direksi

Direktur Utama : KRESNA ADIPRAWIRA
Wakil Direktur Utama : FRANS SULANDRA
Direktur : AUDY SATRIA WARDHANA
Direktur : ERY SETYO WIBOWO
Direktur : INDRA DWIPUTRA

Kuorum Kehadiran :

RUPST dihadiri dan terwakili sebanyak 1.296.476.000 (satu miliar dua ratus sembilan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh enam ribu) lembar saham atau mewakili 63,8200217% (enam puluh tiga koma delapan dua nol nol dua satu tujuh persen) dari 2.031.456.532 (dua miliar tiga puluh satu juta empat ratus lima puluh enam ribu lima ratus tiga puluh dua) lembar saham, yang merupakan seluruh saham Perseroan dengan Hak suara yang sah.

Pertanyaan dan Jawaban :

1. Untuk setiap Agenda Rapat diberikan kesempatan untuk Tanya Jawab sesuai dengan Agenda RUPST.

2. Jumlah Pemegang Saham atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan :

- a. Agenda Rapat Pertama : nihil
- b. Agenda Rapat Kedua : nihil
- c. Agenda Rapat Ketiga : nihil
- d. Agenda Rapat Keempat : nihil
- e. Agenda Rapat kelima : nihil

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

Semua keputusan yang diambil dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara Keputusan RUPST :

Agenda	Abstain	Tidak Setuju	Setuju	Total Setuju
1	0	0	1.296.476.000	1.296.476.000
2	0	0	1.296.476.000	1.296.476.000
3	0	0	1.296.476.000	1.296.476.000
4	0	0	1.296.476.000	1.296.476.000
5	64.700	0	1.296.411.300	1.296.411.300

HASIL KEPUTUSAN RUPST

Agenda Rapat Pertama:

- a. Menyetujui dan Menerima baik Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, Laporan Keuangan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
- b. Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 (Laporan Keuangan Perseroan) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar dan Rekan dan memberikan pembebasan sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan perhitungan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
- c. Menyetujui dan menerima baik Laporan Dewan Komisaris Perseroan.

Agenda Rapat Kedua :

Menyetujui dan menetapkan laba bersih perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar:

- Rp2.529.642.059,00 (Dua Miliar Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Puluh Sembilan Rupiah) atau setara 26,24% (dua puluh enam koma dua empat persen) untuk dialokasikan sebagai laba ditahan, dan
- Rp 7.110.097.862,00 (Tujuh Miliar Seratus Sepuluh Juta Sembilan Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Dua Rupiah) atau setara 73,76% (tujuh puluh tiga koma tujuh enam persen) dari laba bersih, untuk digunakan sebagai dividen tunai.

- Dengan jumlah saham yang beredar 2.031.456.532 lembar saham, sehingga dividen yang didapat adalah Rp 3.5 per lembar saham.

Agenda Rapat Ketiga :

Menyetujui memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris menunjuk Kantor Akuntan Publik Anwar dan Rekan untuk memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya mengenai pengangkatan Kantor Akuntan Publik tersebut.

Agenda Rapat Keempat :

Menyetujui mengenai Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi diserahkan kepada Dewan Komisaris sesuai dengan fungsi Nominasi dan Remunerasi.

Agenda Rapat Kelima :

Menyetujui Laporan Penggunaan Dana IPO;

- Bahwa salinan Akta tersebut sedang dalam proses penyelesaian oleh kantor kami.

Demikian Surat Keterangan ini Saya buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 24 Mei 2023



ROSIDA RAJAGUKGUK-SIREGAR, S.H., M.Kn.